

Raportul semestrial aferent semestrului I 2022 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului	29.09.2022
Denumirea emitentului	IPROEB S.A.
Sediul social	Bistrița, str. Drumul Cetății, nr.19, județul Bistrița-Năsăud
Numar de telefon/fax:	0263-238.164; 0263-234.701
Codul unic de inregistrare la O.R.C	566930
Numar de ordine in Registrul Comertului	Jo6/55/1991
Capital social subscris si varsat	37.572.221,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti - ATS – AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent	AeRO Premium

1. Situatia economico-financiara a societatii IPROEB SA

Rezultatele IPROEB SA (denumita in continuare “Societatea”) din primul semestru al anului 2022 confirma soliditatea financiara a Societatii, profitabilitatea acesteia, precum si capacitatea de a-si adapta activitatea astfel incat sa faca fata cu succes efectelor negative ale crizei generate de virusul COVID19 („Covid-19”) precum de cea generata de razboiul din Ucraina.

In aceasta perioada profitul net inregistrat de societate a fost de 4.861.204 lei.

Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Situatiile financiare individuale interimare (simplificate, neauditate) la data de 30 iunie 2022, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 republicat privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate.

1.1. Elemente de bilant

(toate elementele sunt exprimate in lei,
daca nu este precizat altfel)

	30 iunie 2022	30 iunie 2021
Active imobilizate	52.822.687	33.040.536
Active circulante, din care:	105.172.839	63.641.215
- Creante comerciale	38.667.942	31.525.505
Total active	157.995.526	96.968.446
Total datorii, din care:	42.661.161	30.402.479
- Datorii curente	39.461.374	28.744.275
Capitaluri proprii, din care:	115.334.365	66.565.967
- Rezerve	67.363.786	47.722.122
- Rezultat reportat	10.471.421	4.572.205

La 30 iunie 2022 si in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2022 de evolutia principalilor indicatori financiari a fost urmatoarea:

- Activele imobilizate ale Societatii au crescut in principal ca urmare a reevaluării activelor corporale la 31.12.2021, in vederea prezentarii acestora la valoarea justa.
- Volumul activelor circulante ale Societatii a crescut la data de 30 iunie 2022 fata de inceputul anului, in principal ca urmare a cresterii creantelor si stocurilor.
- Creantele comerciale au crescut in primele sase luni ale anului 2022 fata de inceputul anului cu circa 7,1 mil lei, ca urmare a cresterii vanzarilor.
- Datoriile totale inregistrate la 30 iunie 2022 sunt in valoare de 42.661.161 lei, in crestere fata de valoarea inregistrata la 30 iunie 2021, in principal ca urmare a cresterii datoriilor pe termen scurt, provenite din majorarea accelerata a preturilor la materiile prime.
- Valoarea capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2022 este 115.334.365 lei, in crestere fata de 30.06.2021, pe seama cresterii capitalului social, a rezervelor si a rezultatului reportat.

1.2. Contul de profit si pierdere

(toate elementele sunt exprimate in lei,
daca nu este precizat altfel)

	30 iunie 2022	30 iunie 2021
Venituri din exploatare, din care:	80.783.708	74.284.507
<i>Venituri din cifra de afaceri</i>	79.686.682	70.922.237
Cheltuieli din exploatare	(74.488.362)	(71.431.379)
Profit operational	6.295.346	2.853.128
Venituri financiare	160.210	49.667
Cheltuieli financiare	(596.666)	(190.422)
Venituri totale	80.943.918	74.334.174
Cheltuieli totale	(75.085.028)	(71.621.801)
Profit brut	5.858.890	2.712.373
Profit net	4.861.204	2.238.886

Profitabilitatea Societatii in primul semestru al anului 2022 a fost in crestere cu 117% fata de aceasi perioada a anului trecut, desi a fost influentata de impactul cheltuielilor vs venituri, derivate din fluctuatii ale costurilor de aprovizionare, logistica vs generarea de venituri din vanzari.

Rezultatele obtinute de Societate in aceasta perioada, precum mentinerea profitabilitatii operationale la un nivel cu 120% mai mare fata de anul anterior confirma capacitatea Societatii de a reactiona rapid la schimbarile adverse din piata si de a lua masurile necesare in vederea protejarii intereselor si averii actionarilor.

In primul semestru al anului 2022 evolutia principalilor indicatori ai Contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

- Totalul veniturilor in perioada analizata a fost de 80.943.918 lei, in crestere fata de aceasi perioada a anului trecut.
- Cheltuielile totale aferente perioadei au fost in suma de 75.085.028 lei, in crestere fata de aceasi perioada a anului precedent, pe seama cresterii cheltuielilor cu materiile prime si materialelor.
- Profitul net a inregistrat o crestere cu 117% in perioada primelor sase luni ale anului 2022 comparativ cu aceasi perioada de raportare a anului anterior.

1.3. Fluxuri de trezorerie

(toate elementele sunt exprimate in lei, daca nu este precizat altfel)

	30 iunie 2022	30 iunie 2021
<i>Fluxuri din activitatea de exploatare</i>		
Incasari din activitatea de exploatare	88.342.885	77.301.284
Plati din activitatea de exploatare	(98.283.012)	(81.286.208)
Trezorerie neta din activitati de exploatare	(9.940.128)	(3.984.924)
<i>Fluxuri din activitatea de investitie</i>		
Incasari din activitatea de investitie	26.271	36.950
Plati din activitatea de investitie	(1.599.275)	(297.674)
Trezorerie neta din activitati de investitii	(1.573.004)	(260.724)
<i>Fluxuri din activitatea de finantare</i>		
Incasari din activitatea de finantare	74.705.945	52.649.204
Plati din activitatea de finantare	(40.878.710)	(47.997.759)
Trezorerie neta din activitati de finantare	33.827.236	4.651.445
Sold la inceputul perioadei	1.225.328	287.210
Sold la sfârșitul perioadei	23.539.432	693.008

Soldul numerarului si a echivalentelor de numerar inregistrat la 30 iunie 2022 este unul pozitiv, respectiv de 23.539.432 lei, acesta incluzând si sumele subscrise pentru majorarea de capital social, operatiune care a fost finalizata dupa data de 30 iunie 2022, respectiv la data de 21.07.2022. In aceasta perioada dificila Societatea a reusit sa-si gestioneze eficient resursele financiare, fara dificultati in onorarea obligatiilor scadente.

2. Analiza activitatii societatii IPROEB SA

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Managementul Societatii aprecieaza rezultatele obtinute la 30 iunie 2022 ca fiind in conformitate cu asteptarile sale vizavi de evolutiile la nivel macroeconomic. Mecanismele si pârgھیile de control implementate asigura pastrarea echilibrului financiar al companiei, iar strategia de dezvoltare a companiei este corelata si adaptata permanent la schimbarile mediului economic actual.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Cheltuielile investitionale realizate de Societate in primele sase luni ale anului 2022 au crescut cu peste 100% față de semestrul I al anului precedent, principalele investitii au vizat activitatea curentă, prin modernizări de echipamente și utilaje de productie.

Societatea va continua sa implementeze proiectele de investitii aferente anului 2022, proiecte care au fost aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor din luna aprilie 2022, sursele de finantare fiind atât surse proprii, cât si surse atrase (credite bancare).

Societatea considera ca efectele investitiilor realizate se vor rasfrânge in mod favorabil asupra situatii financiare a Societatii pe termen mediu.

Indicatorii economico-financiari la 30 iunie 2022 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	UM	30 iunie 2022	30 iunie 2021
Lichiditatea generala	Rap	2,665	2,22
Lichiditatea imediata (testul acid)	Rap	1,6	1,34
Rotatia stocurilor	Rot/an	12,4	18,19
Recuperarea creantelor	Zile	80	73
Rambursarea datoriilor comerciale	Zile	82	67
Rentabilitatea exploatarii	%	7,9	4,02
Rata profitului brut	%	7,35	3,82

Indicatorii lichiditatii generale si a celei imediate nu au inregistrat modificari semnificative la 30 iunie 2022 comparativ cu 30 iunie 2021.

Rentabilitatea exploatarii si rata profitului brut au crescut la 30 iunie 2022 fata de aceeasi perioada a anului precedent, datorita cresterii in principal a cifrei a afaceri.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Societatea IPROEB SA nu are de raportat evenimente si tranzactii care ar putea afecta in mod semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei analizate

Societatea IPROEB SA nu s-a gasit in nicio situatie in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei analizate. Compania nu inregistreaza datorii restante fata de bugetele publice si fata de partenerii sai privati.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent

Societatea IPROEB SA are de raportat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise, deoarece in perioada raportata era in curs de desfasurare operatiunea de majorare a capitalului social, derulată în conformitate cu prevederile statutare, legale și ale Prospectului UE pentru creștere aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia A.S.F. nr. 461 din data de 14.04.2022.

Structura actionariatului la 30.06.2022 era urmatoarea:

	Detineri actiuni	Procent(%)
1. ELECTROMONTAJ SA	22.668.080	47,6499
2. GRUPUL DD S.A. CONSTANTA	6.491.754	13,6461
3. PERSOANE JURIDICE	779.948	1,6395
4. PERSOANE FIZICE	17.632.349	37,0645
TOTAL	47.572.131	100,00

Structura actionariatului dupa majorarea capitalului social, la data de 01.08.2022 era urmatoarea:

	Detineri actiuni	Procent(%)
1. ELECTROMONTAJ SA	73.671.260	58,8237
2. GRUPUL DD S.A. CONSTANTA	21.098.200	16,8461
3. PERSOANE JURIDICE	2.372.257	1,8942
4. PERSOANE FIZICE	28.099.020	22,4360
TOTAL	125.240.377	100,00

4. Tranzactii semnificative

In data de 28 aprilie 2022, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat situatiile financiare la 31 decembrie 2021 si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al IPROEB SA pentru exercitiul financiar 2022, impreuna cu planul de investitii pentru 2022.

In urma operatiunii de majorare a capitalului social derulată în baza Prospectului UE pentru creștere aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, finalizata in data de 21.07.2022, capitalul social al societății a crescut de la 14.271.639,30 lei la 37.572.221,10 lei.

Marin Mihai
Director General / Presedinte C.A.

Nanu Mihaela-Daciana
Director Economic

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2022**

Versiuni **Atenție !**

Suma de control 37.499.158

Entitatea IPROEB SA

Adresa

Județ Bistrita-Nasaud Sector Localitate BISTRITA

Strada DRUMUL CETATII Nr. 19 Bloc Scara Ap. Telefon 0263238164

Număr din registrul comerțului J06/55/1991

Cod unic de inregistrare 5 6 6 9 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni Corelatii

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARIN MIHAI

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NANU MIHAELA DACIANA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Adina-Simona Gherendi
Digitally signed by
Adina-Simona Gherendi
Date: 2022.08.16
14:12:55 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	66.419	47.714
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	51.653.617	52.149.788
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	625.184	625.184
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	52.345.220	52.822.686
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	28.148.201	36.262.907
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	37.931.803	45.086.737
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	37.931.803	45.086.737
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.225.476	23.539.760
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	67.305.480	104.889.404
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	82.591	481.439
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	82.591	481.439
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	29.909.732	39.659.376
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	37.125.993	65.570.261
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	89.471.213	118.392.947
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		219.325
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.880.617	2.494.302
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	697.300	486.160
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	697.300	486.160
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	352.346	141.206
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	344.954	344.954
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	14.271.639	37.499.158
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	14.271.639	14.271.639
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		23.227.519
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	25.472.941	25.472.941
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	41.639.701	41.890.845
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.245.491	6.107.853
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.862.362	4.861.205
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	246.492	497.636
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	87.245.642	115.334.366
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	87.245.642	115.334.366

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARIN MIHAI

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NANU MIHAELA DACIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	70.961.848	79.703.657
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	70.930.443	79.709.864
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	39.611	16.974
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	8.206	23.181
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.696.771	260.374
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	195.872	483.919
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	11.250	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	418.766	335.760
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	74.284.507	80.783.710
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	55.790.075	55.011.005
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	134.685	544.568
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.274.366	2.530.217
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	37.425	12.681
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	80.385	51.440
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	11.431.404	11.259.668
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	11.043.210	10.807.867
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	388.194	451.801
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.498.371	1.611.402

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.498.845	1.611.876
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	474	474
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	32.958	94.201
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	1.920.498	1.060.647
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	1.887.540	966.446
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.486.914	2.862.374
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.080.238	2.379.099
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	34	33	364.752	385.401
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	35.115	66.849
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	6.809	31.025
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-174.434	613.686
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	796.393	2.045.251
- Venituri (ct.7812)	41	41	970.827	1.431.565
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	71.431.379	74.488.362
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	2.853.128	6.295.348
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	13	2.471
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	49.654	157.738
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	49.667	160.209
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	82.063	44.227
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	108.359	552.439
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	190.422	596.666
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	140.755	436.457
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	74.334.174	80.943.919
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	71.621.801	75.085.028
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	2.712.373	5.858.891
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	473.487	997.686
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	2.238.886	4.861.205
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIN MIHAI

Numele si prenumele

NANU MIHAELA DACIANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		4.861.205	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	300		242	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	298		239	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	516.460	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	50.741	41.571
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	50.741	41.571
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	517.377	517.377
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	517.377	517.377
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	517.377	517.377
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	34.415.741	47.010.531
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	1.923.432	6.555.171
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	317.133	
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.924.238	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	83.942	79.488
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	290.304	631.482
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	208.709	307.229
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	71.717	324.253
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	9.878	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.884.013	488.226
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	5.884.013	488.226
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.009	15.093
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.009	15.093
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	680.914	23.524.338
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	367.650	23.443.594
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	313.264	80.744
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	21.883.875	39.878.700
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		12.441.988

- în lei	111	97		10.060.880
- în valută	112	98		2.381.108
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		219.325
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	17.927.120	23.503.610
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	7.297.659	11.358.175
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	669.082	582.440
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.476.861	2.227.477
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	637.635	584.469
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	820.826	1.631.966
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	18.400	11.042
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.810.812	903.860		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.810.591	903.642		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	221	218		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	14.271.639	14.271.639		
- acțiuni cotate 4)	150	131	14.271.639	14.271.639		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	414.156	414.156		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.403.694	1.490.125		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	14.271.639	X	14.271.639	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	8.982.742	62,94	8.982.742	62,94
- deținut de persoane fizice	170	151	5.288.897	37,06	5.288.897	37,06
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2021	30.06.2022
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2021	30.06.2022
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (323)		
- secetă	181	157b (324)		
- alunecări de teren	182	157c (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIN MIHAI

Numele si prenumele

NANU MIHAELA DACIANA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. '.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'. '.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

DECLARAȚIE

Subsemnații, Marin Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al societății IPROEB S.A. și Nanu Mihaela-Daciana, în calitate de Director Economic al societății IPROEB S.A., cu sediul social în Mun. Bistrița, strada Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/55/1991, având Cod Unic de Înregistrare nr. 566930, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul în declarații, declarăm pe proprie răspundere următoarele:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la data de 30.06.2022 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere;
- Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății IPROEB S.A., precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;
- Societatea IPROEB S.A. își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

29.09.2022

Marin Mihai – Președinte C.A./Director General

Nanu Mihaela-Daciana – Director Economic